

证券代码：833693

证券简称：华邦科技

主办券商：中信建投

威海华邦精冲科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：庄华传
6. 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《威海华邦精冲科技股份有限公司章程》的有关规定及公司的实际情况，决定召开公司第三届董事会第六次会议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任周灿光为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司现任总经理施志纬先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名聘任周灿光先生为公司新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

威海华邦精冲科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

威海华邦精冲科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日